

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	341.023.466,55	341.023.466,55	46.357.302,39	13,59	258.103.126,01	75,68	82.920.340,54
RECEITAS CORRENTES	333.621.066,55	333.621.066,55	45.803.419,31	13,73	255.394.326,43	76,55	78.226.740,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	28.977.337,28	28.977.337,28	3.619.315,26	12,49	22.888.918,47	78,99	6.088.418,81
Impostos	25.705.000,00	25.705.000,00	3.418.573,23	13,30	20.702.133,35	80,54	5.002.866,65
Taxas	3.272.337,28	3.272.337,28	200.742,03	6,13	2.186.785,12	66,83	1.085.552,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.157.100,00	14.157.100,00	832.455,44	5,88	4.306.428,03	30,42	9.850.671,97
Contribuições sociais	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00
Contribuições de iluminação pública	2.357.100,00	2.357.100,00	832.455,44	35,32	4.306.428,03	182,70	-1.949.328,03
RECEITA PATRIMONIAL	3.177.200,00	3.177.200,00	261.482,46	8,23	1.809.650,14	56,96	1.367.549,86
Receitas imobiliárias	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Receitas de valores mobiliários	2.905.200,00	2.905.200,00	188.077,81	6,47	1.438.646,75	49,52	1.466.553,25
Receitas de concessões e permissões	200.000,00	200.000,00	72.593,60	36,30	360.123,06	180,06	-160.123,06
Outras receitas patrimoniais	13.000,00	13.000,00	811,05	6,24	10.880,33	83,69	2.119,67
RECEITA DE SERVIÇOS	320.000,00	320.000,00	9.324,25	2,91	52.626,23	16,45	267.373,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	283.779.429,27	283.779.429,27	40.911.523,72	14,42	225.481.384,51	79,46	58.298.044,76
Transferências intergovernamentais	279.819.429,27	279.819.429,27	40.513.798,36	14,48	223.226.261,17	79,78	56.593.168,10
Transferências de convênios	3.960.000,00	3.960.000,00	397.725,36	10,04	2.255.123,34	56,95	1.704.876,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.210.000,00	3.210.000,00	169.318,18	5,27	855.319,05	26,65	2.354.680,95
Multa e juros de mora	1.250.000,00	1.250.000,00	153.517,77	12,28	727.636,56	58,21	522.363,44
Indenizações e restituições	950.000,00	950.000,00	9.794,84	1,03	86.690,75	9,13	863.309,25
Receita da dívida ativa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Receitas correntes diversas	510.000,00	510.000,00	6.005,57	1,18	40.991,74	8,04	469.008,26
RECEITAS DE CAPITAL	7.402.400,00	7.402.400,00	553.883,08	7,48	2.708.799,58	36,59	4.693.600,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de crédito internas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	512.400,00	512.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.400,00
Alienação de bens móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens imóveis	462.400,00	462.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.890.000,00	5.890.000,00	553.883,08	9,40	2.708.799,58	45,99	3.181.200,42
Transferências de convênios	5.890.000,00	5.890.000,00	553.883,08	9,40	2.708.799,58	45,99	3.181.200,42
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	346.023.466,55	346.023.466,55	46.357.302,39	13,40	258.103.126,01	74,59	87.920.340,54



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

orçamentárias (IX)	10.982.900,00	11.899.882,81	1.845.510,34	8.680.697,81	3.219.185,00	1.832.431,78	8.573.307,21	3.326.575,60	171.315,15	107.390,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	346.023.466,55	346.023.466,55	38.407.188,24	285.672.865,50	60.350.601,05	51.122.653,34	274.058.303,06	71.965.163,49	232.375.859,46	11.614.562,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	346.023.466,55	346.023.466,55	38.407.188,24	285.672.865,50	60.350.601,05	51.122.653,34	274.058.303,06	71.965.163,49	232.375.859,46	11.614.562,44
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	346.023.466,55	346.023.466,55	38.407.188,24	285.672.865,50	60.350.601,05	51.122.653,34	274.058.303,06	71.965.163,49	232.375.859,46	11.614.562,44

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
RECEITAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Contribuições sociais	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	10.982.900,00	11.899.882,81	1.845.510,34	8.680.697,81	3.219.185,00	1.832.431,78	8.573.307,21	3.326.575,60	171.315,15	107.390,60
DESPESAS CORRENTES	10.982.900,00	11.899.882,81	1.845.510,34	8.680.697,81	3.219.185,00	1.832.431,78	8.573.307,21	3.326.575,60	171.315,15	107.390,60
Pessoal e encargos so	10.982.900,00	11.899.882,81	1.845.510,34	8.680.697,81	3.219.185,00	1.832.431,78	8.573.307,21	3.326.575,60	171.315,15	107.390,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 20/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 22:22:18

Notas: (\*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
PREFEITO

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

MARCOS SERGIO BEZERRA NOBRE  
Secretario de Financas